

2023 年度
福州市晋安区中国寿山石馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区中国寿山石馆的主要职责是：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及国家的路线方针和政策，履行博物馆工作职责，完成博物馆的各项工作任务。

（二）负责晋安区寿山石及寿山石雕文化的规划、管理、宣传、建设及相关的开发、收集、整理、陈列展示和保护工作。

（三）负责馆藏文物的管理、保护、研究、陈列、展览，保存珍贵文物和历史文化遗产，保存自然标本。

（四）承办上级部门及政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区中国寿山石馆包括包括 3 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区中国寿山石馆

三、部门主要工作总结

2023年,福州市晋安区中国寿山石馆主要任务是:做好常规化工作的同时,紧紧围绕重点工作任务,精心部署,真抓实干,充分发挥文博类单位工作职能,进一步落实免费开放政策,提升服务质量,打造服务亮点。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)立足基本工作职能,做好常态化工作:我馆切实将群众观念落实在日常工作中,提升博物馆开放服务的规范化标准化水平,安排专业讲解员和党员志愿者做好服务接待工作,尽心尽责,着眼于服务,自觉维护我馆良好形象。在做好免费开放工作的同时,始终将安全责任摆在第一位。

(二)加强新思想基地建设,做好文旅宣传工作:一是发挥新思想学习教育实践基地作用,展示习近平同志关心与支持寿山石文化保护与发展的故事。充分发挥寿山石馆新思想学习基地与3A级旅游景区功能,重点围绕寿山石文化景区打造“国石瑰宝”文旅品牌,助力打响闽都文化国际品牌。二是做好文旅宣传工作,坚持做到以文塑旅以旅彰文,推动文旅宣传工作高质量发展。

(三)开展志愿服务活动,做好服务基层工作:坚持围绕中心、服务大局,为进一步推动“区直部门包社区、机关干部进小区”活动走深走实,我馆每月按照区机关党工委的工作要求,加强与共建社区西庄社区的互联互通,落实好“下沉服务日”工作要求。通过开展志愿服务活动,做好党员干部“下沉服务日”工作,更好地发挥党员模范带头和示范引领作用。

(四)加强思想理论学习,做好意识形态工作:一是加强理论学习,重视思想引领,坚持深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,做好学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。二是抓好作风建设和党风廉政建设。把作风建设和党风廉政建设作为党建工作的重点工作，班子成员根据工作分工认真落实“一岗双责”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）		2023 年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	460.85	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.2	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	308.83	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.82	
		九、卫生健康支出	13.58	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	79.6	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	460.85	本年支出合计	460.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	460.85	总计	460.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）								2023 年度		公开 02 表 金额单位： 万元	
项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	合计								
206			科学技术支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607			科学技术普及	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799			其他科学技术普及支 出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒 支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支 出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

									公开 02 表
		金缴费支出							
210		卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.7	16.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）				2023 年度				金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	460.85	458.66	2.2	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.6	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	16.7	16.7	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	460.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.2	2.2	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	308.83	308.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	79.6	79.6	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	460.85	本年支出合计	460.85	460.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	0.00					
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	460.85	总计	460.85	460.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）		2023 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		460.85	458.66	2.2	
206	科学技术支出	2.2	0.00	2.2	
20607	科学技术普及	2.2	0.00	2.2	
2060799	其他科学技术普及支出	2.2	0.00	2.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	308.83	308.83	0.00	
20701	文化和旅游	308.83	308.83	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	308.83	308.83	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101103		公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00
212		城乡社区支出	79.6	79.6	0.00
21203		城乡社区公共设施	79.6	79.6	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	79.6	79.6	0.00
221		住房保障支出	37.82	37.82	0.00
22102		住房改革支出	37.82	37.82	0.00
2210201		住房公积金	17.53	17.53	0.00
2210202		提租补贴	3.6	3.6	0.00
2210203		购房补贴	16.7	16.7	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆 (本级)								公开 06 表 金额单位： 万元
				2023 年度				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.65	302	商品和服务支出	214.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	2.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	5.41	310	资本性支出	15.98
30103	奖金	71.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.98
30107	绩效工资	24.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	10.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	65.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.5	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		228.65	公用经费合计				230.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）					2023 年度			金额单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	无	无	无	无	无	无	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆 (本级)		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 460.85 万元，支出总计 460.85 万元，与上年决算数相比，各增加 79.49 万元，增长 20.84%。主要是新增寿山石馆新思想学习教育实践基地项目建设经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 460.85 万元，比上年决算数增加 79.49 万元，增长 20.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 460.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 460.85 万元，比上年决算数增加 79.49 万元，增长 20.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 458.66 万元。其中，人员支出 228.65 万元，公用支出 230.01 万元。

2. 项目支出 2.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 460.85 万元，支出总计 460.85 万元，与上年决算数相比，各增加 79.49 万元，增长 20.84%。主要是新增寿山石馆新思想学习教育实践基地项目建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 460.85 万元，比上年决算数增加 79.49 万元，增长 20.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013301-行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出 2.20 万元，较上年决算数减少 34.10 万元，下降 93.94%。主要原因是本年度科普相关经费减少，支出减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 308.83 万元，较上年决算数增加 33.1 万元，增长 12%。主要原因是本年度新增寿山石馆新思想学习教育实践基地工作经费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.55 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.87%。主要原因是在编人员基数变动。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.27 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.79%。主要原因是在编人员基数变动。

(六) 2101102-事业单位医疗 7.6 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.12%。主要原因是在编人员基数变动。

(七) 2101103-公务员医疗补助 5.97 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 12.43%。主要原因是在编人员基数变动。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 79.6 万元，较上年决算数增加 79.6 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增寿山石馆新思想学习教育实践基地项目建设经费。

(九) 2210201-住房公积金 17.53 万元，较上年决算数减少 16.11 万元，下降 47.89%。主要原因是本年度新人住房补贴从住房公积金科目调整到购房补贴科目。

(十) 2210202-提租补贴 3.6 万元, 较上年决算数增加 0.04 万元, 增长 1.12%。主要原因是人员工资变动。

(十一) 2210203-购房补贴 16.7 万元, 较上年决算数增加 16.7 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新人住房补贴从住房公积金科目调整到购房补贴科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.66 万元, 其中:

(一) 人员经费 228.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 230.01 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.89 万元，完成全年预算的 44.37%；较上年减少 0.54 万元，降低 37.76%。主要原因是严格执行“八项规定”，减少公务用车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 44.37%；较上年减少 0.54 万元，降低 37.76%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 44.37%；较上年减少 0.54 万元，降低 37.76%。主要是严格执行“八项规定”，减少公务用车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 162.77 万元，其中：政府采购货物支出 14.55 万元、政府采购工程支出 3.52 万元、政府采购服务支出 144.71 万元。授予中小企业合同金额 83.17 万元，占政府采购支出总额的 51.1%，其中：授予小微企业合同金额 79.65 万元，占授予中小企业合同金额的 95.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.99%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轻型载货汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国寿山石馆馆藏征集专项经费						
主管部门		福州市晋安区中国寿山石馆			实施单位	福州市晋安区中国寿山石馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150.0 0	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.0 0	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展馆藏作品征集,进一步充实丰富馆藏,填补清晚期、民间期间和近现代主要艺术家代表作品的空白,充分发挥寿山石馆公共文化服务职能,助力打响闽都文化国际品牌。			完成征集清晚期、民国期间和近现代主要艺术家代表作品				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	投入资金数 额	=150 万元	150	10	10	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	作品征集数	≥20 件	10	13	6.5	有作品为套件,前期数量把控不准。改进措施:加强预算管理
	质量指标	验收合格率	≥90%	100	14	14	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	0	13	0	资金由区财政局统筹安排,年末未能支付。改进措施:争取明年支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	馆藏寿山石陈列品增长率	≥1.5%	5.43	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与作品征集的群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	70.5	